



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 17 - 11 - 2020

Αριθμ. Πρωτ. : 2240556

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες: Άγγελος Φύλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
E-Mail : agfilis@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AVE A.E.**».

Ανακοινώνεται ότι την 17-11-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2371274, το από 11-11-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**AVE A.E.**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 353601000, σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτή η παραίτηση του κ. Ανδρέα Μαυράκη από τη θέση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η εκλογή της κας Άννας – Μαρίας Θέμελη ως Ανεξαρτήτου μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Μετά την παραπάνω αλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ** του ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 031351/31.01.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ 028380481, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **ΚΙΜΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ** του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 728589/26.07.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 062306577, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ** του ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 595985/05.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ασφ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 028586944 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 804742/14.12.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 043424400, Γ' ΔΟΥ Πειραιά, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ**, του Χαράλαμπου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 652173/30.09.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 023175134, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 144985/12.04.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 076898669, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και**

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 032706/14.07.2014 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με ΑΦΜ 022309481, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 21/07/2023.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανεμήθηκαν μεταξύ των μελών του ως ακολούθως.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη και στο μέλος κ. Κίμων-Νικόλαο Φραγκιάδη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και με κοινή υπογραφή, παρέχονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

A.1. - Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες ως και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, η ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και δια λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και η επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

A.2. - Η έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων, ως και η είσπραξη και πληρωμή γενικά επιταγών ή μετρητών.

A.3. - Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιολογίων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.

A.4. - Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την Εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, οποιασδήποτε μορφής.

A.5. - Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων υλικών και πρώτων υλών, ως και οποιαδήποτε εγγραφή αναφορών και αιτήσεων προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων.

A.6. - Η υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, των τυχόν απαιτούμενων για την εισαγωγή οιονδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της Εταιρείας ή εταίρων συναφών θεμάτων.

A.7. - Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.

A.8. - Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους η κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσια Ταμεία κλπ οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικείμενου σύμβασης όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και σύναψη οιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο και η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφου.

A.9- Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστικούς πληρεξουσίου γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων αναστολής και επανασυζήτησης, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ, προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές, καθώς και ο διορισμός πληρεξουσίων και αντικλήτων προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ενώπιον πάσης αρμόδιας Αρχής, Υπηρεσίας, Τράπεζας ή Οργανισμού, Συμβολαιογράφων ή/και άλλων λειτουργών

A.10- Η κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας ως και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κλπ σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

A.11- Η υπογραφή συμβάσεων αποκλειστικής αδείας παραγωγής, διανομής και εμπορίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων γενικά, dvd's και συναφών οπτικοακουστικών μέσων, με εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ακόμα να αναθέτει την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με ειδική εξουσιοδότηση και απόφασή του.

Γ. Εξαιρετικά, έκαστος εκ των κ.κ. Απόστολου Βούλγαρη και Κίμωνα-Νικόλαου Φραγκιάδη δύναται να υπογράψει μόνος και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται ανάμεσα στην Εταιρεία και σε μεταφραστές και ηθοποιούς και οι οποίες αφορούν σε μεταφράσεις και μεταγλωττίσεις ταινιών, τηλεοπτικών σίριαλ καθώς επίσης και η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και η αλληλογραφία με τις Δημόσιες αρχές και τα Πιστωτικά ιδρύματα.

Δ. Εξαιρετικά, έκαστος μόνος εκ των κ.κ. Απόστολου Βούλγαρη και Κίμωνα- Νικολάου Φραγκιάδη δύναται να προβαίνει σε οπισθογράφιση επιταγών και γενικά αξιογράφων για πληρωμή προμηθευτών υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Ε. Η υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη ή/και από τον Νομικό Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Θεοφανόπουλο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ